

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des
Ortsgemeinderates
29.02.2024



DIE ORTSBÜRGERMEISTERIN DER ORTSGEMEINDE KOPP

Ortsbürgermeisterin Melanie Stellmes
Birresborner Straße 12, 54574 Kopp

Bearbeiter: Antonia Carl
Az.: 11140-21
Tel.:
Fax: (0 65 91) 13-9000
E-Mail: [situngsmanagement@gerolstein.de](mailto:sitzungsmanagement@gerolstein.de)

An alle Mitglieder
des Ortsgemeinderates
Kopp

Kopp, 22.02.2024

Sitzung des Ortsgemeinderates

EINLADUNG

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Kopp am

**Donnerstag, 29.02.2024 um 20:00 Uhr
in Kopp, im Bürgerhaus.**

Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024
4. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gem. § 17 GemHVO
5. Informationen der Ortsbürgermeisterin
6. Anfragen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift der letzten Sitzung
8. Informationen der Ortsbürgermeisterin
9. Anfragen, Verschiedenes

Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen


Melanie Stellmes
Ortsbürgermeisterin

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	28.11.2023
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-0616/23/21-014

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	29.02.2024	öffentlich	Entscheidung

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024

Sachverhalt:

Nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Zeitraum 10.02.2024 bis zum 23.02.2024 zur Einsichtnahme ausgelegen.

☐ Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

☐ Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 336.030 € sowie Aufwendungen von 273.980 € einen Jahresüberschuss von 62.050 € aus. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Finanzhaushalt schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 308.440 € und ordentlichen Auszahlungen von 228.770 € mit einem positiven Saldo von 79.670 € ab. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei und muss daher keine Tilgungen zu Investitionskrediten leisten. Weiterhin ist die Berücksichtigung eines Mindest-Rückführungsbetrags nicht notwendig. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt erreicht.

Bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 480 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 31.870 € beträgt der hieraus resultierende negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.390 €. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 48.280 €.

Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 42.666,92 € haben. Der vorgenannte Finanzmittelüberschuss aus dem Haushaltsplan 2024 erhöht diese Forderungen um 48.280 € auf einen Stand zum 31.12.2024 von voraussichtlich 90.946,92 €.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 in der vorgelegten Fassung.

Anlage(n):

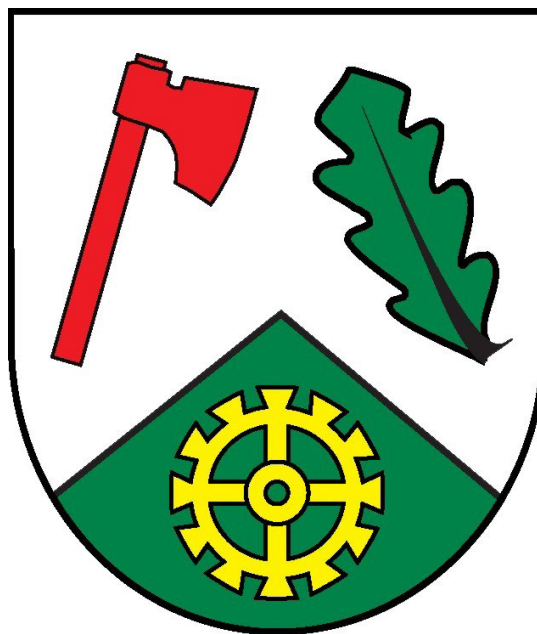
Haushalt 2024

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Kopp**



für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	336.030,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	273.980,00 €
der Jahresüberschuss	62.050,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	79.670,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	480,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.870,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	- 31.390,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	- 48.280,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	425 %
Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	490 %
Gewerbsteuer auf	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

– für den ersten Hund	40,00 €
– für den zweiten Hund	80,00 €
– für jeden weiteren Hund	120,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	Grundgebühr €
---------------------	------------------

1. Friedhof

I. Reihen-Einzelgrabstätte

Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	400,00 €
c) Raseneinzelgrabstätte	500,00 €

II. Reihen-Doppelgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte	800,00 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/25 der o. g. Gebühr	

III. Urnen-Grabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Gräber.	250,00 €
2. Rasenurnengrab	350,00 €
3. Rasenurnendoppelgrab	600,00 €

IV. Ausheben und Schließen von Gräbern

1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	160,00 €
4. Für anonyme Urnenbeisetzungen	160,00 €

V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Nach den tatsächlichen Kosten.

VI. Laufende Friedhofsgebühr

Für die Unterhaltung des Friedhofes und seiner Anlagen werden von den Nutzungsberechtigten der Grabstellen jährlich folgende Gebühren je Grabstätte erhoben:

1. Für Einzelgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und Urnengräber	20,00 €
2. Für Einzelgrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	20,00 €
3. Für Doppelgrabstätten	30,00 €
4. Rasengräber	20,00 €
5. Rasendoppelgrab	30,00 €

VII. Abraumbeseitigung:

Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von

50,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.047.099,05 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.002.289,05 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.064.339,05 €.

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 10.000 € übersteigt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Kopp, _____

Melanie Stellmes
Ortsbürgermeisterin

Kennntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Zur Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung (GemO) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kopp, _____

Melanie Stellmes
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kopp für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 10.03.2022 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 22.06.2022 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der bislang nicht geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von 11.693,46 € aus. Um diesen Wert verschlechtert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2022. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung nicht erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 38.358,02 €. Ordentliche Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2022 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 17.848,34 €, sodass unter Berücksichtigung des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 20.509,68 € verbleibt. Um den vorgenannten Betrag verbessert sich die Liquiditätsrücklage der Ortsgemeinde.

Die Bilanz für das Jahr 2022 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 174.662,21 € aus.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 259.290 € und Aufwendungen in Höhe von 304.100 € und somit einen Fehlbetrag von 44.810 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 30.600 €. Ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 60.020 € aus.

Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben einen Finanzmittelfehlbetrag von 90.620 €. Basierend auf den obigen Ausführungen zum Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022 von 174.622,21 € sind diese planerisch um 90.620 € auf einen voraussichtlichen Stand zum 31.12.2023 von 84.002,21 € zu reduzieren.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans am 28.11.2023 beträgt der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 52.746,68 €.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird bei Erträgen von 336.030 € sowie Aufwendungen von 273.980 € ein Jahresüberschuss von 62.050 € erzielt. Der Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

Die maßgeblichsten Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind in den nachstehenden Kostenstellen ausgeführt:

5111000000 Bauleitplanung

Der Ortsgemeinderat Kopp im Jahr 2022 beschlossen, eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufzustellen. Auf Basis entsprechender Honorarangebote werden 9.800 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr, in dem ein Jahresüberschuss erzielt werden konnte, schließt die Kostenstelle planerisch mit einem Jahresfehlbetrag von 7.280 € ab. Zurückzuführen ist dies auf sinkende Holzverkaufserlöse von 5.930 €. Gleichsam steigen die Verbrauchsmittel um 1.050 €, sowie die Aufwendungen für Dienstleistungen um 1.940 €. Erstmals wird eine Sachkostenumlage an den Forstzweckverband Gerolsteiner Land in Höhe von 130 € veranschlagt.

5555000000 Drainagen

Für die Reparatur und Sanierung der Drainagen wurde in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 9.500 € aufgewendet. Dieser Betrag ist als Ertrag im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt, da die Veranlagung von Drainagebeiträgen im kommenden Jahr vorgesehen ist.

5559000000 Wirtschaftswege

Das planerische Jahresergebnis bei dieser Kostenstelle weist einen Jahresüberschuss von 93.110 € aus. Zurückzuführen ist dieser Überschuss auf einen veranschlagten Zuschuss des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 85.990 €, die im Jahr 2024 angefordert werden. Insoweit ist diese hohe Forderung gegenüber dem Land ursächlich dafür verantwortlich, dass ein ausgeglichener Gesamtergebnishaushalt vorgelegt werden kann.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen usw.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigen die Ansätze der Grundsteuer A und B um insgesamt 1.740 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2024 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 3.810 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 3.310 € sind zu erwarten. Einen kräftigen Einschnitt bei der Schlüsselzuweisung A ist festzustellen. Diese sinkt im Vorjahresvergleich um 13.270 €.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage steigt geringfügig um 350 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, sinkt im Vorjahresvergleich um 1.560 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz sinkt ebenfalls um 1.280 €.

Die Ertrags- und Aufwandstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert. Detailinformationen können zudem den Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen entnommen werden.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes:

Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 140.160 € und ist damit weiterhin die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 138.750 € erwartet. Hiervon entfallen 85.990 € auf die Zuweisung des Landes im Rahmen der VV-Wiederaufbau RLP. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen ebenso hierunter.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 9.650 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten usw., denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Der Anteil an diesen Erträgen aus Holzverkäufen liegt bei 8.940 €.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land oder vom privaten Bereich.

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind beispielsweise die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

- **Zins- und sonstige Finanzerträge**

Hierunter fallen Zinserträge aus Rücklagen, Zinsen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 20.870 € eine der größeren Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen, zu denen neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude auch die Erstattungen für Aufwendungen Dritter sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören, betragen 49.280 € und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 40.590 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 150.170 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Die Ortsgemeinde Kopp ist seit 2013 schuldenfrei.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergleichen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Den Einzahlungen von 308.440 € stehen Auszahlungen von 228.770 € gegenüber. Der positive Saldo hieraus ergibt den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 79.670 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt erreicht. Eine Tilgung von Investitionskrediten ist nicht notwendig, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 480 € handelt es sich um Grabnutzungsentgelte. An Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden 31.870 € in folgenden Kostenstellen eingeplant:

3652000000 Beteiligung an der Kita Birresborn

Die Kita gGmbH plant den Umbau, bzw. die Erweiterung der Kita Birresborn. Zunächst sind bei der Verbandsgemeinde Gerolstein, als Gebäudeträger, Planungsleistungen von 30.000 € vorgesehen. Entsprechend der Kinderzahlen der Ortsgemeinde Kopp liegt der Anteil für den Investitionskostenzuschuss bei 1.600 €. Da die Kosten bislang nicht seitens der Verbandsgemeinde angefordert wurden, wird der Betrag erneut veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen:

Die Herstellung einer Zufahrt in der Weißenseifener Straße war in den Haushaltsvorjahren inklusive Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Die Heranziehung der Erschließungsbeiträge ist rechtlich nicht mehr zulässig. Für die Herstellung der Zufahrt wird nunmehr ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 270 €.

5559000000 Wirtschaftswege:

Erneut veranschlagt werden Planungskosten für die grundhafte Sanierung des Wirtschaftsweges „Im Kaulmet“ in einer Höhe von 20.000 €.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist somit einen negativen Finanzierungssaldo von 31.390 € aus, der im Haushalt zu finanzieren ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	79.670 €
abzüglich ordentliche Tilgungen (F 36)	0 €
abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag (F 45)	0 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	31.390 €
<u>abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Finanzierung Finanzhaushalt (Finanzmittelüberschuss)	48.280 €

Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde planerisch Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von voraussichtlich 84.002,21 €.

Auf Basis des Standes zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans beträgt diese Forderung 52.746,68 €. Der planerische Finanzmittelüberschuss aus dem Haushaltsplan 2024 mehrt diese Forderungen um 48.280 € auf einen Stand zum 31.12.2024 von voraussichtlich 101.026,68 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.047.099,05 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.002.289,05 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.064.339,05 €.

Haushaltsplan Kopp 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	134.730,73	130.620,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	60.296,94	70.080,00	138.750,00	53.650,00	53.380,00	52.890,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.150,46	33.900,00	39.480,00	33.940,00	33.690,00	33.600,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,49	15.580,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804,08	1.350,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.901,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.438,69	7.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.554,39	259.290,00	336.030,00	245.390,00	244.870,00	244.921,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.204,36	16.470,00	20.870,00	21.320,00	21.720,00	22.170,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.356,66	78.630,00	49.280,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00
E 11	Abschreibungen	42.737,94	42.990,00	40.590,00	38.450,00	36.910,00	35.510,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	129.851,94	152.460,00	150.170,00	149.420,00	150.220,00	149.620,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.096,95	13.550,00	13.070,00	2.970,00	2.930,00	3.401,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.247,85	304.100,00	273.980,00	261.120,00	260.740,00	259.661,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.693,46	-44.810,00	62.050,00	-15.730,00	-15.870,00	-14.740,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.693,46	-44.810,00	62.050,00	-15.730,00	-15.870,00	-14.740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-11.693,46	-44.810,00	62.050,00	-15.730,00	-15.870,00	-14.740,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	139.082,15	130.620,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	50.764,56
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.600,00	62.790,00	132.920,00	49.770,00	49.520,00	-14.547,01
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,35	12.120,00	17.720,00	12.220,00	12.220,00	246,68
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,18	15.580,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	-9.724,67
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,75	1.350,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.124,30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.637,87	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	-164,19
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.141,30	229.510,00	308.440,00	219.790,00	219.540,00	27.699,67
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.431,39	15.470,00	16.250,00	16.700,00	17.100,00	9.690,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.666,87	78.630,00	49.280,00	48.960,00	48.960,00	-45.176,82
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.289,81	152.460,00	150.170,00	149.420,00	150.220,00	41.539,52
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.395,21	13.550,00	13.070,00	2.970,00	2.930,00	1.008,82
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	182.783,28	260.110,00	228.770,00	218.050,00	219.210,00	7.061,52
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.638,15
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.534,15
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.534,15
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.465,94	58.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.465,94	60.500,00	31.870,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.848,34	-60.020,00	-31.390,00	480,00	480,00	480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.509,68	-90.620,00	48.280,00	2.220,00	810,00	21.014,15
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-20.204,88	79.020,00	-48.280,00	-2.220,00	-810,00	-21.010,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.204,88	90.620,00	-48.280,00	-2.220,00	-810,00	-21.010,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20.204,88	90.620,00	-48.280,00	-2.220,00	-810,00	-21.010,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	20.204,88	-79.020,00	48.280,00	2.220,00	810,00	21.010,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.534,15

Haushaltsplan Kopp 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585,00		-2.590,00	250,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,69	14.870,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00	1.071,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.444,00	710,00				
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.353,69	15.980,00	6.790,00	9.630,00	9.380,00	10.011,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.765,16	7.600,00	13.920,00	14.220,00	14.520,00	14.820,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,80	10.580,00	13.740,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						200,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,57	2.510,00	2.530,00	2.230,00	2.230,00	2.661,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.946,53	20.690,00	30.190,00	29.870,00	30.170,00	31.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.592,84	-4.710,00	-23.400,00	-20.240,00	-20.790,00	-21.090,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.592,84	-4.710,00	-23.400,00	-20.240,00	-20.790,00	-21.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.592,84	-4.710,00	-23.400,00	-20.240,00	-20.790,00	-21.090,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			-2.590,00	250,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,38	14.870,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	-9.827,67
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00	671,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	81,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880,38	15.270,00	6.790,00	9.630,00	9.380,00	-9.156,67
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.847,28	6.600,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	4.075,56
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,45	10.580,00	13.740,00	13.420,00	13.420,00	-8.287,95
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.763,74	2.510,00	2.530,00	2.230,00	2.230,00	821,40
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.407,47	19.690,00	25.570,00	25.250,00	25.550,00	-3.190,99
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.527,09	-4.420,00	-18.780,00	-15.620,00	-16.170,00	-5.965,68
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.527,09	-4.420,00	-18.780,00	-15.620,00	-16.170,00	-5.965,68
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.527,09	-4.420,00	-18.780,00	-15.620,00	-16.170,00	-5.965,68
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			270,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-270,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.527,09	-4.420,00	-19.050,00	-15.620,00	-16.170,00	-5.965,68

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	328,09	140,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	228,00					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	72,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56430000	Sonstige Beiträge	28,09	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,09	140,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-125,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	328,09	140,00	110,00	110,00	110,00	24,32
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	328,09	140,00	110,00	110,00	110,00	-100,68
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	100,68
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	100,68
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	100,68
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328,09	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00	100,68

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge		710,00				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		710,00				
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		710,00				
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.765,16	7.600,00	13.920,00	14.220,00	14.520,00	14.820,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.941,00	5.650,00	6.200,00	6.420,00	6.640,00	6.860,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		400,00	300,00	310,00	320,00	330,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	403,16	550,00	700,00	720,00	740,00	760,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.421,00	1.000,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige			2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153,42	650,00	910,00	610,00	610,00	610,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00			
56310000	Büromaterial	87,52	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze		50,00				
56331000	Porto		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56414000	Unfallversicherungen		30,00				
56920000	Verfügungsmittel	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.918,58	8.500,00	14.930,00	14.930,00	15.230,00	15.530,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.918,58	-7.790,00	-14.930,00	-14.930,00	-15.230,00	-15.530,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.918,58	-7.790,00	-14.930,00	-14.930,00	-15.230,00	-15.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-8.918,58	-7.790,00	-14.930,00	-14.930,00	-15.230,00	-15.530,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.847,28	6.600,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	4.075,56
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	100,00	100,00	100,00	-302,88
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	65,90	650,00	910,00	610,00	610,00	62,36
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.913,18	7.500,00	10.310,00	10.310,00	10.610,00	3.835,04
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.913,18	-7.500,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.610,00	-3.835,04
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.913,18	-7.500,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.610,00	-3.835,04
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.913,18	-7.500,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.610,00	-3.835,04
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.913,18	-7.500,00	-10.310,00	-10.310,00	-10.610,00	-3.835,04

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99,98	320,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56414000	Unfallversicherungen	99,98	320,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,98	320,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	99,98	320,00	110,00	110,00	110,00	21,65
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	99,98	320,00	110,00	110,00	110,00	21,65
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-21,65
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-21,65
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-21,65
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99,98	-320,00	-110,00	-110,00	-110,00	-21,65

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Haftpflcht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	315,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	315,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	315,98	350,00	350,00	350,00	350,00	-148,07
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	315,98	350,00	350,00	350,00	350,00	-148,07
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	148,07
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	148,07
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	148,07
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-315,98	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	148,07

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				250,00		
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land				250,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				250,00		
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			320,00			
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			320,00			
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			320,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-320,00	250,00		
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			-320,00	250,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-320,00	250,00		

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				250,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				250,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			320,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			320,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-320,00	250,00		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-320,00	250,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-320,00	250,00		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-320,00	250,00		

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Organisation und Durchführung des St. Martinzuges sowie der Seniorenveranstaltung.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	83,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		300,00	300,00	300,00	300,00	83,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-83,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-83,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-83,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-83,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585,00		-2.590,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	585,00		-2.590,00			
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,69	14.870,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	2.924,69	14.870,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.444,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.444,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.353,69	15.270,00	6.790,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,80	10.030,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%		1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	1.675,80	8.030,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	648,10	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56414000	Unfallversicherungen	572,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	14,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	25,00					
56810000	Grundsteuer	35,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283,90	11.080,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.069,79	4.190,00	-7.280,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.069,79	4.190,00	-7.280,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.069,79	4.190,00	-7.280,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			-2.590,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,38	14.870,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	-9.827,67
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00	40,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	81,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880,38	15.270,00	6.790,00	9.380,00	9.380,00	-9.787,67
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,45	10.030,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	-7.943,07
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	953,79	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	430,14
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.750,24	11.080,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	-7.512,93
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,14	4.190,00	-7.280,00	-4.690,00	-4.690,00	-2.274,74
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	130,14	4.190,00	-7.280,00	-4.690,00	-4.690,00	-2.274,74
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130,14	4.190,00	-7.280,00	-4.690,00	-4.690,00	-2.274,74
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			270,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-270,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	130,14	4.190,00	-7.550,00	-4.690,00	-4.690,00	-2.274,74

Haushaltsplan Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-5551-03 Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband			-270,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			270,00			

Erläuterungen:

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 275,82 €.

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.111,94	12.290,00	96.820,00	8.880,00	8.860,00	8.370,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.150,46	33.900,00	39.480,00	33.940,00	33.690,00	33.600,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,08	950,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	7.722,72	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.598,00	54.900,00	144.560,00	51.080,00	50.810,00	50.230,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.439,20	8.870,00	6.950,00	7.100,00	7.200,00	7.350,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.870,86	68.050,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00
E11	- Abschreibungen	42.496,94	42.750,00	40.350,00	38.210,00	36.670,00	35.270,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	551,38	11.040,00	10.540,00	740,00	700,00	740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.358,38	130.710,00	93.380,00	81.590,00	80.110,00	78.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.760,38	-75.810,00	51.180,00	-30.510,00	-29.300,00	-28.670,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.760,38	-75.810,00	51.180,00	-30.510,00	-29.300,00	-28.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.760,38	-75.810,00	51.180,00	-30.510,00	-29.300,00	-28.670,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	90.990,00	5.000,00	5.000,00	-5.392,01
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,35	12.120,00	17.720,00	12.220,00	12.220,00	246,68
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	710,00	710,00	710,00	710,00	103,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.535,75	950,00	830,00	830,00	830,00	453,30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.556,87	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	-164,19
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.578,77	25.830,00	116.970,00	25.480,00	25.480,00	-4.753,22
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.584,11	8.870,00	6.950,00	7.100,00	7.200,00	5.614,44
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.020,42	68.050,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00	-36.888,87
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	631,47	11.040,00	10.540,00	740,00	700,00	187,42
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	39.236,00	87.960,00	53.030,00	43.380,00	43.440,00	-31.087,01
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.657,23	-62.130,00	63.940,00	-17.900,00	-17.960,00	26.333,79
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.657,23	-62.130,00	63.940,00	-17.900,00	-17.960,00	26.333,79
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.657,23	-62.130,00	63.940,00	-17.900,00	-17.960,00	26.333,79
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.465,94	58.900,00	30.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.465,94	58.900,00	30.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.848,34	-58.420,00	-29.520,00	480,00	480,00	480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.505,57	-120.550,00	34.420,00	-17.420,00	-17.480,00	26.813,79

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	208,80	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,72	650,00	530,00	530,00	530,00	530,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72	650,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730,52	860,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56810000	Grundsteuer	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565,20	830,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	565,20	830,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	565,20	830,00	710,00	710,00	710,00	710,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44290000							
Entschädigung für das Aufstellen des Glascontainers.							

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	210,00	210,00	210,00	210,00	1,20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208,80	860,00	740,00	740,00	740,00	531,20
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80					-24,63
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22,52	30,00	30,00	30,00	30,00	7,48
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	165,32	30,00	30,00	30,00	30,00	-17,15
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,48	830,00	710,00	710,00	710,00	548,35
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	43,48	830,00	710,00	710,00	710,00	548,35
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,48	830,00	710,00	710,00	710,00	548,35
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		26.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	43,48	-25.170,00	710,00	710,00	710,00	548,35

Haushaltsplan Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften						
Kopp						
KST-Bereich	11	Innere Verwaltung				
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste				
KST-Produkt	1142	Liegenschaften				
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21- 1142-01 allgemeiner Grunderwerb		-26.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		26.000,00				

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Aufwendung für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820,94		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	820,94		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820,94		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.406,91	8.870,00	6.950,00	7.100,00	7.200,00	7.350,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.767,44	6.240,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-144,91					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	248,61	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	500,42	2.000,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	35,35	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,92	550,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00				
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	295,13	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	23,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.407,24		500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	93,79		100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	1.278,94	1.690,00	1.980,00	1.820,00	1.710,00	1.710,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	186,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
53810000	Afa Fahrzeuge	820,94	1.230,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	272,00	270,00	270,00	110,00		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.505,77	11.110,00	10.080,00	10.070,00	10.060,00	10.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.684,83	-11.110,00	-8.850,00	-8.840,00	-8.830,00	-8.980,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.684,83	-11.110,00	-8.850,00	-8.840,00	-8.830,00	-8.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,57	11.110,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,83	11.110,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,26					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.685,26			10,00	20,00	-130,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.551,82	8.870,00	6.950,00	7.100,00	7.200,00	7.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,92	550,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	946,15
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						-25,57
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.344,74	9.420,00	8.100,00	8.250,00	8.350,00	8.270,58
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.344,74	-9.420,00	-8.100,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.270,58
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.344,74	-9.420,00	-8.100,00	-8.250,00	-8.350,00	-8.270,58
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,57	11.110,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.345,17	1.690,00	750,00	600,00	500,00	579,42
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.465,94	2.900,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.465,94	2.900,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.465,94	-2.900,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.811,11	-1.210,00	750,00	600,00	500,00	579,42

Haushaltsplan Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21- 1143-01 Anschaffung Schlepper mit Anbaugeräten	- 18.465,94					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.465,94					
21- 1143-02 Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor		-2.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.900,00				

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	30,00	40,00	40,00		40,00
56411000	Gebäudeversicherungen	29,75	30,00	40,00	40,00		40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,75	130,00	140,00	140,00	100,00	140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,75	-130,00	-140,00	-140,00	-100,00	-140,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-29,75	-130,00	-140,00	-140,00	-100,00	-140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29,75	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,75	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					40,00	

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143210600 Bauhofgebäude Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	29,75	30,00	40,00	40,00		40,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29,75	130,00	140,00	140,00	100,00	140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29,75	-130,00	-140,00	-140,00	-100,00	-140,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29,75	-130,00	-140,00	-140,00	-100,00	-140,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,75	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					40,00	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts					40,00	

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		9.800,00	9.800,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		9.800,00	9.800,00			
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		9.800,00	9.800,00			
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-9.800,00	-9.800,00			
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.800,00	-9.800,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-9.800,00	-9.800,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

Die Ortsgemeinde möchte eine Abrundungssatzung nach § 34 BauGB für die Ortslage Kopp aufstellen. Auf Basis entsprechender Honorarangebote werden 9.800 € veranschlagt.

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		9.800,00	9.800,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		9.800,00	9.800,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.800,00	-9.800,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-9.800,00	-9.800,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.800,00	-9.800,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.800,00	-9.800,00			

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.212,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.000,00	19.930,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	20.212,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.000,00	19.930,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,31					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	689,31					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	7.622,72	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	7.622,72	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.524,03	27.260,00	26.930,00	26.930,00	26.720,00	26.650,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365,81	9.410,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.961,01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG- Werke	5.404,80	5.410,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E11	- Abschreibungen	29.583,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	28.080,00	27.290,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.609,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	27.974,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	26.470,00	25.680,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		20,00				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.948,81	38.850,00	40.370,00	40.370,00	39.030,00	38.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.424,78	-11.590,00	-13.440,00	-13.440,00	-12.310,00	-11.590,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.424,78	-11.590,00	-13.440,00	-13.440,00	-12.310,00	-11.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650,47	-2.290,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,47	2.290,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.075,25	-13.880,00	-19.350,00	-19.350,00	-18.220,00	-17.500,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						-460,63
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-398,20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.379,40					-76,70
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.456,87	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	-164,19
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.836,27	7.050,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	-1.099,72
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,11	9.410,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	2.450,72
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		20,00				-20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.925,11	9.430,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	2.430,72
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.911,16	-2.380,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00	-3.530,44
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.911,16	-2.380,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00	-3.530,44
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650,47	-2.290,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00	-5.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.260,69	-4.670,00	-10.140,00	-10.140,00	-10.140,00	-9.440,44
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.260,69	-14.670,00	-20.140,00	-10.140,00	-10.140,00	-9.440,44

Haushaltsplan Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-5410-01 Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße		- 10.000,00	- 10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße

Die Herstellung einer Zufahrt in der Weißenseifener Straße war in den Haushaltsvorjahren inklusive Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Die Heranziehung der Erschließungsbeiträge ist nicht mehr zulässig. Für die Zufahrt wird nunmehr ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,82	25.200,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
52200000	Stromkosten	4.262,68	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.155,14	18.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E11	- Abschreibungen	151,00	150,00	150,00	150,00	120,00	
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	151,00	150,00	150,00	150,00	120,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.568,82	25.350,00	6.370,00	6.370,00	6.340,00	6.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.568,82	-25.350,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.340,00	-6.220,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.568,82	-25.350,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.340,00	-6.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.568,82	-25.350,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.340,00	-6.220,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,75	25.200,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	2.181,92
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.266,75	25.200,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	2.181,92
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.266,75	-25.200,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-2.181,92
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.266,75	-25.200,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-2.181,92
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.266,75	-25.200,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-2.181,92
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.266,75	-25.200,00	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	-2.181,92

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	292,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	292,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-292,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	100,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	100,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	140,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.530,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.530,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40,50	-2.530,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-479,96
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	140,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-479,96
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	479,96
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	479,96
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.530,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,50	-2.530,00	-500,00	-500,00	-500,00	479,96
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40,50	-2.530,00	-500,00	-500,00	-500,00	479,96

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hierunter fallen die Aufwendungen für Ratenbekämpfungsmaßnahmen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,05					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.773,05					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.773,05					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,05					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.773,05					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.773,05					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,05					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.773,05					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,05					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.773,05					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,00	30,00	30,00	20,00		
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	30,00	30,00	30,00	20,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,60	1.920,00	2.000,00	1.960,00	1.920,00	1.900,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.095,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	929,60	920,00	900,00	860,00	820,00	800,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.154,60	1.950,00	2.030,00	1.980,00	1.920,00	1.900,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,38	1.640,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	103,61	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	681,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung		240,00				
E11	- Abschreibungen	96,00	100,00	100,00	60,00		
53851000	Afa Betriebsausstattung	96,00	100,00	100,00	60,00		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56414000	Unfallversicherungen		80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155,38	1.820,00	1.660,00	1.620,00	1.560,00	1.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	999,22	130,00	370,00	360,00	360,00	340,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	999,22	130,00	370,00	360,00	360,00	340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,16	-5.260,00	-2.260,00	-2.260,00	-2.260,00	-2.260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,16	5.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-11,94	-5.130,00	-1.890,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.920,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531210000 Friedhof Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	71,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	71,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						- 705,72
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,04	1.640,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	418,40
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	80,09	80,00	90,00	90,00	90,00	27,46
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.218,13	1.720,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	-259,86
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21,87	-720,00	-460,00	-460,00	-460,00	330,86
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21,87	-720,00	-460,00	-460,00	-460,00	330,86
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,16	-5.260,00	-2.260,00	-2.260,00	-2.260,00	-2.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-989,29	-5.980,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-1.929,14
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-371,69	-5.500,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-1.449,14

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung. Die Finanzierung erfolgt aus Beiträgen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,86	4.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	46,86	4.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,86	4.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		4.000,00				
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	6.218,15		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	131,83					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.349,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.303,12		5.500,00			
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.303,12		5.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.303,12		5.500,00			
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43230000							
Veranlagung Drainagebeiträge für die Jahre 2021-2023.							

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037,35	4.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	1.475,93
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.037,35	4.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	1.475,93
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.305,66
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.399,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.305,66
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.362,20		5.500,00			-829,73
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.362,20		5.500,00			-829,73
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.362,20		5.500,00			-829,73
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.362,20		5.500,00			-829,73

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Wegebeiträgen/Jagdpachtmitteln.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.173,00	11.170,00	94.470,00	6.540,00	6.540,00	6.050,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			85.990,00			
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.173,00	6.170,00	3.480,00	1.540,00	1.540,00	1.050,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.767,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	647,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.120,00					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.060,00	18.940,00	102.240,00	14.310,00	14.310,00	13.820,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.698,15	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	35.366,49	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	331,66					
E11	- Abschreibungen	6.821,00	6.820,00	4.130,00	2.190,00	2.190,00	1.700,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	6.821,00	6.820,00	4.130,00	2.190,00	2.190,00	1.700,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.519,15	26.820,00	9.130,00	7.190,00	7.190,00	6.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.459,15	-7.880,00	93.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.459,15	-7.880,00	93.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.459,15	-7.880,00	93.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
85.990 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP							

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	90.990,00	5.000,00	5.000,00	-4.931,38
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83,30	12.120,00	98.110,00	12.120,00	12.120,00	-4.931,38
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,46	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-12.051,38
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.340,46	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-12.051,38
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.257,16	-7.880,00	93.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.257,16	-7.880,00	93.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.257,16	-7.880,00	93.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.257,16	-27.880,00	73.110,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559000000	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-5559-01 Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"		-20.000,00	-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"

Zur Sanierung des Wirtschaftsweges werden erneut 20.000 € Planungskosten eingestellt, da bislang keine Beauftragung an ein Ingenieurbüro erfolgte.

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.088,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.088,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32,29					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	23,36					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1,81					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	6,63					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,49					
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,95	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
52200000	Stromkosten	453,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52210000	Heizkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	240,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	117,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen	4.567,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.567,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	499,11	1.080,00	580,00	580,00	580,00	580,00
56341000	Fernmeldegebühren		600,00				
56411000	Gebäudeversicherungen	499,11	480,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.909,35	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.521,35	-8.210,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.521,35	-8.210,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.360,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.360,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.521,35	-9.570,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731210600 Gemeindehaus Kopp							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-1.300,25
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-800,25
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32,29					-1.029,84
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808,74	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	-34.346,76
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	499,11	1.080,00	580,00	580,00	580,00	158,05
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.340,14	5.530,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	-35.218,55
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.040,14	-4.730,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00	34.418,30
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.040,14	-4.730,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00	34.418,30
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.360,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040,14	-6.090,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00	34.418,30
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.040,14	-6.090,00	-4.230,00	-4.230,00	-4.230,00	34.418,30

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00					
E11	- Abschreibungen	241,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	7.050,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.091,00	7.840,00	8.040,00	7.290,00	8.090,00	7.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.091,00	-7.840,00	-8.040,00	-7.290,00	-8.090,00	-7.290,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.091,00	-7.840,00	-8.040,00	-7.290,00	-8.090,00	-7.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.091,00	-7.840,00	-8.040,00	-7.290,00	-8.090,00	-7.290,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-566,29	7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	3.418,98
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.283,71	7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	3.418,98
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.283,71	-7.600,00	-7.800,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.283,71	-7.600,00	-7.800,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.283,71	-7.600,00	-7.800,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.600,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.283,71	-9.200,00	-9.400,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens der kath. Kirchengemeinde Birresborn entsprechend der Kinderzahl. Die Abrechnung erfolgt über den Haushalt der Verbandsgemeinde.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	4.850,00					
E11	- Abschreibungen	241,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	241,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	7.050,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	7.050,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.091,00	7.840,00	8.040,00	7.290,00	8.090,00	7.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.091,00	-7.840,00	-8.040,00	-7.290,00	-8.090,00	-7.290,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.091,00	-7.840,00	-8.040,00	-7.290,00	-8.090,00	-7.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.091,00	-7.840,00	-8.040,00	-7.290,00	-8.090,00	-7.290,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-566,29	7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	3.418,98
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.283,71	7.600,00	7.800,00	7.050,00	7.850,00	3.418,98
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.283,71	-7.600,00	-7.800,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.283,71	-7.600,00	-7.800,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.283,71	-7.600,00	-7.800,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.600,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00	-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.283,71	-9.200,00	-9.400,00	-7.050,00	-7.850,00	-3.418,98

Haushaltsplan Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita		-1.600,00	-1.600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.600,00			

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.730,73	130.620,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.600,00	57.790,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	271,97					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.602,70	188.410,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.851,94	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.851,94	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.750,76	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	56.750,76	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.750,76	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	139.082,15	130.620,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	50.764,56
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.600,00	57.790,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	-9.155,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.682,15	188.410,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	41.609,56
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.856,10	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	37.920,54
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	128.856,10	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	37.920,54
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.689,02
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						-104,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						-104,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.585,02
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.585,02
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.585,02

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.730,73	130.620,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00
40110000	Grundsteuer A	6.267,20	7.010,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
40120000	Grundsteuer B	18.620,42	23.520,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.672,29	14.780,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.005,79	59.640,00	63.140,00	63.140,00	63.140,00	63.140,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.919,25	4.070,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
40330000	Hundesteuer	1.046,66	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	14.070,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
40521000	Familienleistungsausgleich	6.129,12	6.070,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.600,00	57.790,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	51.600,00	57.790,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.330,73	188.410,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.851,94	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.507,94	1.360,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	69.947,00	78.820,00	77.260,00	77.260,00	77.260,00	77.260,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	57.397,00	64.680,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.851,94	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.478,79	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	56.478,79	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.478,79	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	139.082,15	130.620,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	50.764,56
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.600,00	57.790,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	-9.155,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.682,15	188.410,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	41.609,56
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.856,10	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	37.920,54
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	128.856,10	144.860,00	142.370,00	142.370,00	142.370,00	37.920,54
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.689,02
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.689,02
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.689,02
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.826,05	43.550,00	42.310,00	42.310,00	42.310,00	3.689,02

Haushaltsplan Kopp 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kopp							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	271,97					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	271,97					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,97					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271,97					
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	271,97					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	271,97					

Haushaltsplan Kopp 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kopp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						-104,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						-104,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						-104,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-104,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						-104,00

Investitionen Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-1142-01 allgemeiner Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-26.000,00 26.000,00				

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-1143-01 Anschaffung Schlepper mit Anbaugeräten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 18.465,94 18.465,94					
21-1143-02 Anschaffung eines Salzstreuers für den Traktor F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.900,00 2.900,00				

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-3652-02 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.600,00 1.600,00	-1.600,00 1.600,00			

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-5410-01 Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Zufahrt Weißenseifener Straße

Die Herstellung einer Zufahrt in der Weißenseifener Straße war in den Haushaltsvorjahren inklusive Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Die Heranziehung der Erschließungsbeiträge ist nicht mehr zulässig. Für die Zufahrt wird nunmehr ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-5551-03 Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-270,00 270,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss an Forstzweckverband

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 275,82 €.

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21-5559-01 Wirtschaftsweg "Im Kaulmet" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00			

Investitionen Kopp 2024

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kopp

Erläuterungen

Wirtschaftsweg "Im Kaulmet"

Zur Sanierung des Wirtschaftsweges werden erneut 20.000 € Planungskosten eingestellt, da bislang keine Beauftragung an ein Ingenieurbüro erfolgte.

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	-2.590
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.940
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	440
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	6.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	13.920	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	300	13.020
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110	910	110	350	0	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	110	14.930	110	350	300	14.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-110	-14.930	-110	-350	-300	-7.280
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-110	-14.930	-110	-350	-300	-7.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-110	-14.930	-110	-350	-300	-7.280
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	-2.590
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.940
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	440
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	6.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.300	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	300	13.020
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	110	910	110	350	0	1.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	110	10.310	110	350	300	14.070
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-110	-10.310	-110	-350	-300	-7.280
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-110	-10.310	-110	-350	-300	-7.280
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-110	-10.310	-110	-350	-300	-7.280
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	270

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	270
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	-270
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-110	-10.310	-110	-350	-300	-7.550

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Kopp												
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	1.230	0	0	0	0	0	30	0	94.470	1.090
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.210	0	0	0	2.000	9.500	7.770	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	6.720	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	740	1.230	0	26.930	0	0	0	2.030	9.500	102.240	1.890
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	200	18.670	0	500	0	1.470	4.000	5.000	4.450
E 11	Abschreibungen	0	1.980	0	29.570	0	0	0	100	0	4.130	4.570
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	40	0	0	9.800	0	0	90	0	0	580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30	10.220	200	48.240	9.800	500	0	1.660	4.000	9.130	9.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	710	-8.990	-200	-21.310	-9.800	-500	0	370	5.500	93.110	-7.710
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	710	-8.990	-200	-21.310	-9.800	-500	0	370	5.500	93.110	-7.710

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.990	0	-5.910	0	0	0	-2.260	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	710	0	-200	-27.220	-9.800	-500	0	-1.890	5.500	93.110	-7.710
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.990	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.100	9.500	7.120	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	6.720	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	740	0	0	6.720	0	0	0	1.100	9.500	98.110	800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	200	18.670	0	500	0	1.470	4.000	5.000	4.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30	40	0	0	9.800	0	0	90	0	0	580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30	8.240	200	18.670	9.800	500	0	1.560	4.000	5.000	5.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	710	-8.240	-200	-11.950	-9.800	-500	0	-460	5.500	93.110	-4.230
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kopp

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	710	-8.240	-200	-11.950	-9.800	-500	0	-460	5.500	93.110	-4.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.990	0	-5.910	0	0	0	-2.260	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.910	0	0	0	2.260	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	710	750	-200	-17.860	-9.800	-500	0	-2.720	5.500	93.110	-4.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Kopp												
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	5410 Gemeindestraßen	5111 Bauleitplanung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	-10.000	0	0	0	480	0	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	710	750	-200	-27.860	-9.800	-500	0	-2.240	5.500	73.110	-4.230

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kopp		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
E 11	Abschreibungen	240
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.040
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-8.040
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kopp		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.800
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.800
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.800
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-7.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.600

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kopp		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.400

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	140.160	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	44.520	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	184.680	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	142.370	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	142.370	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	42.310	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	42.310	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	42.310	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	140.160	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.520	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	184.680	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.370	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	142.370	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	42.310	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	42.310	0
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	42.310	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Kopp

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kopp			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	42.310	0

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in Euro					
E n t s t e h u n g	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.530,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 = Zwischensumme	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.530,00
V e r w e n d u n g	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	38.358,02	-30.600,00	79.670,00	1.740,00	330,00	20.530,00
Endfällige Kredite Jahr: Betrag:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* 0,00					

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	32.646,72	0,00	0,00	32.646,72
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.743,33	0,00	0,00	20.743,33
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2021	-21.864,68	0,00	0,00	-21.864,68
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2022	38.358,02	0,00	0,00	38.358,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
7	vorzutragender Betrag					
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	330,00	0,00	0,00	330,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.530,00	0,00	0,00	20.530,00
11	Summe					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.803,89
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.345,54
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2021	-29.787,74
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2022	-11.693,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-44.810,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	62.050,00
7	Zwischensumme		-7.091,77
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.730,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.780,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.740,00
11	Summe		-53.341,77

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-29.787,74	1.058.792,51
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-11.693,46	1.047.099,05
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-44.810,00	1.002.289,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	62.050,00	1.064.339,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-15.730,00	1.048.609,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-15.780,00	1.032.829,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-14.740,00	1.018.089,05

Ortsgemeinde Kopp Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		16.648 €			16.648 €			16.648 €			16.648 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		11.130 €			11.130 €			11.130 €			11.130 €	
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					18.393 €			18.393 €			18.393 €	18.393 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-35.593 €			-35.593 €			-35.593 €			-35.593 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr		480 €										
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		-270 €			-1.600 €	-5.000 €	-5.000 €	-10.000 €	-10.000 €			
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP					85.990 €							
Zwischensumme je Monat	0 €	-7.605 €	0 €	0 €	94.968 €	-5.000 €	-5.000 €	578 €	-10.000 €	0 €	10.578 €	18.393 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €	3.148 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-4.053 €	-11.658 €	-4.053 €	-4.053 €	90.915 €	-9.053 €	-9.053 €	-3.475 €	-14.053 €	-4.053 €	6.525 €	14.340 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	52.740 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	48.688 €	37.030 €	32.978 €	28.925 €	119.840 €	110.788 €	101.735 €	98.260 €	84.208 €	80.155 €	86.680 €	101.020 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	28.925 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											

Bilanz

Bilanz Kopp 2020

T-Kontenschema							
Kopp							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	1.332.968,13	1.319.694,04	P 1	Eigenkapital	1.084.234,71	1.088.580,25
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.922,00	24.001,00	P 1.1	Kapitalrücklage	1.071.430,82	1.084.234,71
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
	Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.803,89	4.345,54
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25.922,00	24.001,00	P 2	Sonderposten	408.319,00	372.600,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	397.311,00	362.507,00
A 1.2	Sachanlagen	1.307.046,13	1.295.693,04	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	100.661,00	86.717,00
A 1.2.1	Wald, Forsten	207.598,30	242.816,21	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.650,00	275.790,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.936,04	24.936,04	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.878,57	233.125,57	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	829.797,22	788.347,22	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.008,00	10.093,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.834,00	6.466,00	P 3	Rückstellungen	20.542,00	22.605,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.542,00	22.605,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 4	Verbindlichkeiten	1.870,50	2.354,55
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2	Umlaufvermögen	181.492,08	165.939,76	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.540,34	4.181,57
A 2.1	Vorräte		799,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Kopp 2020

T-Kontenschema

Kopp

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		799,00		besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181.492,08	165.140,76		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.851,89	3.337,05	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-689,19	-1.827,02
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.106,45	4.703,18	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19,35	
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	171.533,74	157.100,53				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände						
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei						
	Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	506,00	506,00				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	506,00	506,00				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	1.514.966,21	1.486.139,80	P 5.1	Bilanzsumme	1.514.966,21	1.486.139,80
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	171.233,74	156.800,53	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 24.001,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen oder gewerbliche Schutzrechte.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.295.€ gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Zu- und Abgänge waren in 2019 nicht zu verzeichnen. Lediglich Abschreibungen von 48.494,00 € reduzieren das Sachanlagevermögen.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 (Fertige Erzeugnisse) ausgewiesenen Wertansatz von 799,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz, der im Vorjahresvergleich um 799,00 € zugenommen hat.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 165.140,76 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Wichtiger Gradmesser sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die u. a. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 156.800,53 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.345,54 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 1.088.580,25 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 35.719,00 € ab. Dies resultiert laut der Anlagenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösungen in gleicher Höhe.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 22.605,00 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie ggf. Ansprüchen aus nicht genommenen Urlaub.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 2.354,55 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 0,00 €. Die Ortsgemeinde weist hier nach, dass sie schuldenfrei ist.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag sind im Folgenden genannt:

Melanie Stellmes, Ortsbürgermeisterin
Bernhard Parent, Erster Beigeordneter
Klaus Breuer
Stefan Hoffmann
Dietmar Koeppe
Sonja Krämer
Norbert Stellmes

2. Personalbestand

Am 31.12.2019 waren bei der Ortsgemeinde 2 Personen in einem nebenberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2019 in %	20 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	71,57	73,25
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,52	98,32
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	1,48	1,68
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	1,50	1,71
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	81,34	82,49
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	87,99	88,80
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	54,77	53,05

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde Berlingen einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	26.01.2024
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-0717/24/21-015

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat	29.02.2024	öffentlich	Entscheidung

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gem. § 17 GemHVO**Sachverhalt:**

Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen oder investiven Auszahlungen sind im § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Ermächtigungen für ordentliche Aufwendungen sind ganz oder teilweise in das Haushaltsfolgejahr übertragbar und bleiben bis zum Ende des Haushaltsfolgejahrs verfügbar. Hingegen bleiben Ermächtigungsübertragungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen berücksichtigt, dass größere Projekte oftmals länger als 1 Jahr bis zur Fertigstellung benötigen, oder nicht begonnen wurden und dass bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht immer feststeht, ob die veranschlagten Mittel bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden. Die zügige und wirtschaftliche Durchführung solcher Vorhaben könnte gefährdet werden, wenn zur weiteren Inanspruchnahme der Ermächtigungen, diese erst im Haushaltsplan des Folgejahres neu veranschlagt werden müssten und erst nach Inkrafttreten des neuen Haushaltsplanes beauftragt werden könnten.

Die übertragenen Ermächtigungen belasten nicht das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres, sondern sie erhöhen die entsprechenden Posten im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Die Ermächtigungsübertragung führt also zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Es kommt also zu Ergebnisverbesserungen im abgelaufenen Jahr und zu gleichlautenden Ergebnisverschlechterungen im neuen Haushaltsjahr.

Die Ermächtigungsübertragungen müssen dem Ortsgemeinderat gem. § 17 Abs. 5 GemHVO vorgelegt werden. Die investiven Übertragungen nimmt der Ortsgemeinderat lediglich zur Kenntnis. Bei den konsumtiven Übertragungen entscheidet der Ortsgemeinderat per Beschluss, ob die Übertragung erfolgen soll.

Ordentliche Aufwendungen:

Im Ergebnishaushalt/ordentlicher Finanzhaushalt werden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen:

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Angeordnete Beträge	Ermächtigung
5111000000/ 56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Abrundungssat- zung)	9.800 €	0	9.800 €

Investive Auszahlungen:

Es besteht keine Notwendigkeit investive Auszahlungen in das Haushaltsfolgejahr zu übertragen.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat stimmt der Übertragung der vorgeschlagenen Ermächtigung aus dem Ergebnishaushalt 2023 in den Ergebnishaushalt des Haushaltsjahrs 2024 zu.